



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. LOMAZZO

22074 LOMAZZO (CO) VIA PITAGORA C.F. 80018650137 C.M. COIC83500E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			18.904,97
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 209.075,42	288.724,21	497.799,63
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 56.995,79	262.720,71	319.716,50
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		196.988,10
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 44.814,36	119.356,88	164.171,24	
6 Residui Passivi	(-) 2.081,45	160.495,65	162.577,10	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		198.582,24	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		408.081,09	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		423.216,36	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-15.135,27	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Maria Carmela Oipari

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448